



IL WEALTH MANAGEMENT E LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFILI FISCALI E TRIBUTARI

Diretta: 18 APRILE 2018 - ore 14:30 - 17:30

Relatore: Avv. Giuseppe Carà Prezzo: € 80,00 + iva 22%

Il corso mira a fornire ai partecipanti indicazioni teoriche e pratiche sul fenomeno del Wealth Management e sugli strumenti di tutela, protezione e pianificazione del patrimonio personale e/o aziendale.

L'obiettivo sarà quello di trasferire ai partecipanti indicazioni mirate sui processi di pianificazione e protezione dei patrimoni, mediante l'esame degli strumenti disponibili per gestire il passaggio generazionale tramite atti inter vivos o mortis causa e stimolare, pertanto, una riflessione condivisa sull'importanza di un corretto processo di financial planning, al fine di poter operare con successo in un settore in grande ascesa, quale quello della tutela, gestione e pianificazione dei patrimoni personali e aziendali.

Alla prima parte della lezione dedicata ai presupposti teorici connessi alla costruzione di un processo di financial planning, seguirà una parte dal taglio pratico - operativo in cui verranno passati in rassegna alcuni strumenti utili per la gestione del passaggio generazionale e la tutela dei patrimoni coinvolti, con un'attenzione mirata e specifica agli aspetti fiscali e tributari inerenti le singole opportunità.

Wealth Management e la definizione delle strategie di tutela e protezione del patrimonio personale e/o aziendale.

- La procedura e la definizione dei rischi che incombono sul patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione delle esigenze e dei bisogni di tutela del patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione della strategia di tutela e di gestione del patrimonio personale e/o aziendale e del passaggio generazionale.
- Analisi degli strumenti giuridici esistenti nel panorama giuridico nazionale: inquadramento sistematico e normativo.

La pianificazione e la tutela del patrimonio personale in vista della successione ereditaria

- Il Tax planning successorio.
- Le liberalità inter vivos. Donazioni dirette e indirette.
- L'imposta sulle donazioni.
- L'imposta sulle successioni
- Il divieto di patti successori.
- I patti di famiglia.
- Trasferimenti con riserva di usufrutto in capo al trasferente.
- La successione a titolo universale e la successione a titolo particolare.
La successione testamentaria e quella ex lege.

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

Programma:

14.15 - 14.30 Collegamento

14.30 - 17.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 3 CFP

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18.04.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di **fax 035.62.22.226** unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:

IBAN - IT33C031115296000000033179

A.L. Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it